

**กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	7,593,884,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	8,065,340,200 บาท

แผนงานบุคลากร-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

1. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	6,894,343,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	7,530,924,600 บาท
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,422,929,700 บาท
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	997,560,600 บาท
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,110,434,300 บาท

แผนงานบูรณาการ

1. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	699,541,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	534,415,600 บาท
2.1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	473,582,200 บาท
2.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	17,142,000 บาท
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18,993,100 บาท
2.4 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	24,698,300 บาท

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,593.8846	15,065.3402	13,717.9915	13,078.2260	12,684.3993
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,593.8846	8,065.3402	6,717.9915	6,078.2260	5,744.3993
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	6,940.0000
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ	คน	-	16,000	17,600	19,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีการบริการด้านการแพทย์ไปประยุกต์ใช้	คน	1,200	1,300	1,400	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการคลอดมาตรฐานและด้านการดูแลสุขภาพเด็กไปประยุกต์ใช้	คน	1,000	1,200	1,400	1,600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1920	43.6914	46.4045	48.7248	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อนได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูระดับตติยภูมิ	คน	10,500	13,300	13,300	13,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการรักษาและคงอยู่ในการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)	ร้อยละ	-	50	60	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.1858	473.5822	323.0669	254.2430	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-
3. ประชาชนได้รับการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ต่อแสนประชากร	27	26	25	24	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	น้อยกว่าร้อยละ	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,143.8319	2,110.4343	491.1992	433.3659	143.7373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านสาธารณสุข แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5435	17.1420	17.9991	18.8991	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละบุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,300.3463	4,422.9297	4,670.0539	4,932.0056	5,209.6744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค แผนงานรองสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,708.7851	997.5606	1,169.2679	390.9876	390.9876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,422,929,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	997,560,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	997,560,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,110,434,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2,110,434,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	534,415,600 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	473,582,200 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	17,142,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18,993,100 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	24,698,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	16	522.5759	771.3389	1.6114	0.5940	66.2900
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	16	522.5759	771.3389	1.6114	0.5940	66.2900
แผนงานยุทธศาสตร์	3	159.2727	347.4619	289.6286	-	-
1. โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	3	159.2727	347.4619	289.6286	-	-
แผนงานบูรณาการ	5	165.8454	80.9307	-	-	-
1. โครงการ : โครงการผู้เสพยาและสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	5	165.8454	80.9307	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	24	847.6940	1,199.7315	291.2400	0.5940	66.2900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 522,575,900 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 159,272,700 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 152,845,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4,118.7373	960.3779	2,816.2670	110.5597	59.3983	8,065.3402
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	4,118.7373	304.1924	-	-	-	4,422.9297
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	262.7507	606.5730	110.5597	17.6772	997.5606
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	-	262.7507	606.5730	110.5597	17.6772	997.5606
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	119.1582	1,966.6970	-	24.5791	2,110.4343
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	23.6203	-	-	24.5791	48.1994
โครงการที่ 2 : โครงการองค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	-	95.5379	1,966.6970	-	-	2,062.2349
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	230.5852	242.9970	-	-	473.5822
โครงการที่ 1 : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	-	230.5852	242.9970	-	-	473.5822
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	17.1420	17.1420
โครงการที่ 1 : โครงการองค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย	-	-	-	-	17.1420	17.1420
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	18.9931	-	-	-	18.9931
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	-	12.9475	-	-	-	12.9475
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย	-	6.0456	-	-	-	6.0456

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4,118.7373	960.3779	2,816.2670	110.5597	59.3983	8,065.3402
7. แผนงานบูรณาการสร้าง เสริมภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	24.6983	-	-	-	24.6983
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	9.9350	-	-	-	9.9350
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาวะที่ดี	-	8.9054	-	-	-	8.9054
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	5.8579	-	-	-	5.8579